PEMERINTAH KAB. LANDAK
NERACA SALDO
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	19.830.000,00	0,00	158.487.876,00	178.317.876,00	178.317.876,00	178.317.876,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	1.396.727.367,00	1.396.727.367,00	1.396.727.367,00	1.396.727.367,00
1.1.04.03.01	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	4.417.800,00	0,00	0,00	0,00	4.417.800,00	0,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	561.340.360,00	0,00	0,00	0,00	561.340.360,00	0,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	182.632.850,00	0,00	0,00	0,00	182.632.850,00	0,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	674.835.240,00	0,00	0,00	0,00	674.835.240,00	0,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	85.285.965,00	0,00	0,00	0,00	85.285.965,00	0,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	36.387.272,00	0,00	0,00	0,00	36.387.272,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	69.353.200,00	0,00	0,00	0,00	69.353.200,00	0,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00	0,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	6.982.000,00	0,00	0,00	0,00	6.982.000,00	0,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.003.823.832,00	0,00	18.537.000,00	0,00	1.022.360.832,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	538.360.255,00	0,00	0,00	0,00	538.360.255,00	0,00
1.3.02.15.01	Alat Deteksi	1.741.818,00	0,00	0,00	0,00	1.741.818,00	0,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	0,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.008.602.910,00	0,00	59.146.350,00	0,00	10.067.749.260,00	0,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	30.926.916,66	0,00	0,00	0,00	30.926.916,66	0,00
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	0,00	8.379.583,00	0,00	0,00	0,00	8.379.583,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	0,00	518.564.604,00	0,00	0,00	0,00	518.564.604,00
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	37.658.333,00	0,00	0,00	0,00	37.658.333,00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	587.342.755,00	0,00	0,00	0,00	587.342.755,00
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	37.642.439,00	0,00	0,00	0,00	37.642.439,00
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	74.161.685,49	0,00	0,00	0,00	74.161.685,49
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	0,00	1.868.486,00	0,00	0,00	0,00	1.868.486,00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	0,00	862.334.356,51	0,00	0,00	0,00	862.334.356,51
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0,00	73.630,00	0,00	0,00	0,00	73.630,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	2.243.508.280,00	0,00	0,00	0,00	2.243.508.280,00
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00	4.381.310,00	0,00	0,00	0,00	4.381.310,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	0,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	54.710.382,00	0,00	0,00	0,00	54.710.382,00	0,00
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	253.360.000,00	0,00	0,00	0,00	253.360.000,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	0,00	8.137.806.879,66	0,00	0,00	0,00	8.137.806.879,66
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	6.599.943.646,00	0,00	0,00	0,00	6.599.943.646,00	0,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	0,00	7.283.152.105,00	211.724.659,00	5.759.393.578,00	211.724.659,00	13.042.545.683,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00	0,00	158.487.876,00	0,00	158.487.876,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	0,00	0,00	1.714.019.888,00	12.246.000,00	1.714.019.888,00	12.246.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	0,00	0,00	140.269.868,00	0,00	140.269.868,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	0,00	0,00	67.145.000,00	0,00	67.145.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	126.277.500,00	0,00	126.277.500,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	0,00	49.479.906,00	0,00	49.479.906,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	0,00	0,00	80.606.600,00	0,00	80.606.600,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	0,00	0,00	17.495.669,00	0,00	17.495.669,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	0,00	0,00	24.717,00	0,00	24.717,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0,00	0,00	115.095.957,00	2.750.000,00	115.095.957,00	2.750.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0,00	0,00	3.428.599,00	0,00	3.428.599,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	0,00	0,00	10.285.755,00	0,00	10.285.755,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	0,00	1.104.669.841,00	18.329.607,00	1.104.669.841,00	18.329.607,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	535.003.007,00	0,00	535.003.007,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	592.138.266,00	0,00	592.138.266,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	626.981.076,00	0,00	626.981.076,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	59.368.500,00	0,00	59.368.500,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	433.938.903,00	0,00	433.938.903,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	18.537.000,00	0,00	18.537.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	59.146.350,00	0,00	59.146.350,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
7.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	0,00	0,00	0,00	158.487.876,00	0,00	158.487.876,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	0,00	0,00	1.714.019.888,00	12.246.000,00	1.714.019.888,00	12.246.000,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	0,00	0,00	140.269.868,00	0,00	140.269.868,00	0,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	0,00	0,00	67.145.000,00	0,00	67.145.000,00	0,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	126.277.500,00	0,00	126.277.500,00	0,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	0,00	49.479.906,00	0,00	49.479.906,00	0,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	0,00	0,00	80.606.600,00	0,00	80.606.600,00	0,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	0,00	0,00	17.495.669,00	0,00	17.495.669,00	0,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	0,00	0,00	24.717,00	0,00	24.717,00	0,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0,00	0,00	115.095.957,00	2.750.000,00	115.095.957,00	2.750.000,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0,00	0,00	3.428.599,00	0,00	3.428.599,00	0,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	0,00	0,00	10.285.755,00	0,00	10.285.755,00	0,00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	0,00	1.104.669.841,00	18.329.607,00	1.104.669.841,00	18.329.607,00
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	0,00	0,00	535.003.007,00	0,00	535.003.007,00	0,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	0,00	0,00	592.138.266,00	0,00	592.138.266,00	0,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	626.981.076,00	0,00	626.981.076,00	0,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	59.368.500,00	0,00	59.368.500,00	0,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	433.938.903,00	0,00	433.938.903,00	0,00

Kab. Landak, 23 Juni 2026

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Drs. BENIPIATOR, MM

NIP.196701061993121001